

KAUNO LOPŠELIS – DARŽELIS “KLUMPELĖ”

Juridinių asmenų registras. Kodas 191640299. Pienių g. 14, LT – 47457 Kaunas. Tel. (8 –37) 48 83 93
Faks. (8-37) 37 35 81. El. p. klumpele.darzelis@gmail.com.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE
BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2017 M. KOVO 31 D. KETVIRTINĖS ATASKAITOS

2017 – 04 - 18 Nr. 10.11

Kauno lopšelio darželio „Klumpelė“ 2017 m. I ketvirčio planas susideda iš savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (biudžetas) 64400,00 Eur, savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec. lėšos) 5900,00 Eur, savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec. lėšos-likučio) 2791,92 Eur, valstybinių funkcijų vykdymo programos 30800,00 Eur. Viso finansuota 30222,41 Eur, iš jų savivaldybės lėšų 45654,84 Eur, valstybės lėšų 20075,65 Eur. Gauta iš savivaldybės įstaigos pajamų lėšų -spec.lėšos 2700,00 Eur ir spec. lėšų likučio 2791,92 Eur.

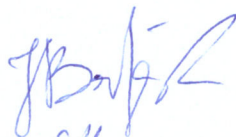
Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa yra pagrindinė darželio programa. Iš jos išlaikomi darbuotojai, mokami komunaliniai mokesčiai ir paslaugos. Per šį ketvirtį gauta 45654,84 Eur, kasinės išlaidos 45090,84 Eur. Piniginis likutis banke 564,00 Eur. Pagal planą nepateikta paraiškų už 564,00 Eur, nes nebuvo poreikio tuose straipsniuose.

Valstybinių funkcijų vykdymo programos (mokinio krepšelis) planas 30800,00 Eur, pagal paraškas gauta 20075,65 Eur, panaudota pagal paskirtį už 19743,03 Eur. Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 19226,42 Eur.; ugdymo priemonėms 300,00 Eur.; pedagogų kvalifikacijai 216,61 Eur. Piniginis likutis banke 332,62 Eur ketvirčio pabaigai.

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programos (spec. lėšos) – tai tėvų įmokos už vaikų mitybą ir ugdymo priemones įsigyti. Savivaldybės apskaitos skyrius 2017 m. sausio mėn. 1 d. buvo negrąžinęs 2791,92 Eur lėšų, per 2017 I ketv. darželis pervedė į savivaldybės sąskaitą 11070,00 Eur. Pagal paraiškas viso gauta su likučiu 5491,92 Eur ir panaudota per šį ketvirtį 5261,94 Eur. Lėšos panaudotos sekančiai: už maisto produktus tiekėjams 5491,92 Eur.; ugdymo priemonėms 200,02 Eur.; pedagogų kvalifikacijai 70,00 Eur. Surinktų lėšų iš tėvų likutis banke 2017 m. kovo 31 d. 229,98 Eur. Negrąžintos lėšos iš savivaldybės 8370,00 Eur.

PRIEDAS: 4 programų Biudžeto išlaidų šamatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaitos (2 formos).

Direktorė



Jolanta Bitvinskienė

Vyr. buhalterė



Renata Maleckienė